



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

ZŁOCIENIEC

NA ROK 2020

Złocieniec, listopad 2019

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2020 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr LVIII/402/2010 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Złocieniec.

Projekt budżetu składa się z dwóch części:

Część I

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Złocięncu w sprawie budżetu gminy Złocieniec na 2020 rok

Część II

Uzasadnienie do projektu obejmujące opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg działów,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2020 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych – osiedli i sołectw,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2020 oraz lata kolejne.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu jest zapewnienie możliwości partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań

budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2020 można wyróżnić, co najmniej trzy przykłady takiej współpracy:

- 1) zaplanowanie zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla i sołectwa**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnogminnych konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Budżet Obywatelski**,
- 3) **współpraca z organizacjami pozarządowymi.**

1.1. Jednostki pomocnicze

Osiedla

W Złocięncu funkcjonuje 1 jednostka pomocnicza – osiedle, która swoim zasięgiem obejmuje teren Osiedla Budów.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – osiedla na 2020 r. zostały zaplanowane środki w kwocie **15 000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków osiedle samodzielnie będzie realizować zadania w ramach wydatków bieżących na kwotę **15 000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 14).

Sołectwa

Na terenie gminy Złocieniec funkcjonuje 18 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołeckie na 2020 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

- 290 122,14 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 72 600,00 zł – ze środków budżetu Gminy będących w dyspozycji rad sołeckich.

Ogółem plan wydatków dla rad sołeckich zamyka się kwotą w wysokości **362 722,14 zł**

W ramach zaplanowanych wydatków:

- rady sołeckie będą realizować zadania ze środków budżetu Gminy będących w dyspozycji rad sołeckich na kwotę 72 600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 14), z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 72 600,00 zł,

- rady sołeckie będą realizować zadania w ramach Funduszu Sołeckiego o łącznej wartości 290 122,14 (zgodnie z załącznikiem nr 14), z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 220 505,93 zł,
 - b) majątkowych 69 616,21 zł.

1.2. Budżet Obywatelski

W ramach tej puli środków na zadania gminne przeznaczono **140 000,00 zł**. Budżet Obywatelski to inicjatywa, w ramach której według określonych zasad, projekty mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Złocieniec.

1.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje Gminie możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miejska w Złocięncu rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Gminy na 2020 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **525 760,00 zł** w następujących sferach:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano w oparciu m.in. o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2020 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2020
wzrost PKB	3,7%
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,5%

Konstruując budżet na 2020 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XII/99/2019 Rady miejskiej w Złocięncu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
- przyjęcie do planu wysokości środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o dostępną ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- środków z budżetu UE związanych z realizacją inwestycji do wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych do końca 2020 r. w części podlegającej dofinansowaniu.

W planie wydatków bieżących założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego - do 5%.

W planie wydatków majątkowych założono m.in.:

- kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji,
- zaktualizowanie harmonogramów i łącznych nakładów inwestycji uprzednio planowanych do realizacji,
- zabezpieczenie wydatków na prace projektowe w zakresie inwestycji o dofinansowanie, których planuje się aplikować o środki z budżetu UE w perspektywie finansowej 2014-2020

3. DOCHODY

Prognoza dochodów Gminy na 2020 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2019 rok,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zapisach ustawowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości:

82 147 548,43 zł

Ustalona w oparciu o przyjęte założenia prognoza dochodów oznacza ich wzrost w stosunku do planu na rok 2019

Wzrost dochodów bieżących dotyczy m.in. takich pozycji jak:

- PIT i CIT
- podatki i opłaty
- subwencja ogólna

DOCHODY GMINY na 2020 r.

Dział	Rozdział Paragraf	Realizator budżetu	Treść	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	7
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
	0750	ZNU	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600				260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
	2320	ZGK	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00

630			TURYSTYKA	38 500,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00
	0830	ZGK	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	ZGK	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 405 900,00
	70005	ZNU	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 900,00
	0470	ZNU	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 500,00
	0690	ZNU	Wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)	50 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	3 252 400,00
		ZGM	<i>dochody z czynszów ZGM</i>	<i>3 070 000,00</i>
		ZNU	<i>najem i dzierżawa - ZNU</i>	<i>182 400,00</i>
	0920		Pozostałe odsetki	23 000,00
		FFB	<i>odsetki UM</i>	<i>3 000,00</i>
		ZGM	<i>odsetki ZGM</i>	<i>20 000,00</i>
	0970	ZNU	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		FFB	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
	71035	ZGK	Cmentarze	4 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 265,00
	2010	SOG	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 245,00
	2360	FFB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 183,00

	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 460,00
	0640	FFB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 423,00
		FP	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	61 423,00
		FFB	wynagrodzenia płatnika	1 000,00
	75075	SPR	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	0830		Wpływy z usług (materiały promocyjne CIT)	14 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 329,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 329,00
	2010	SOG	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 329,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75416	BSM	Straż Miejska	10 000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	24 543 601,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 054 107,00
	0310	FP	Podatek od nieruchomości	5 473 040,00
	0320	FP	Podatek rolny	40 134,00
	0330	FP	Podatek leśny	318 161,00
	0340	FP	Podatek od środków transportowych	190 000,00
	0500	FFB	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0640	FFB	różne opłaty	500,00
	0910	FFB	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	2680	FP	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 272,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 522 372,00
	0310	FP	Podatek od nieruchomości	3 052 306,00
	0320	FP	Podatek rolny	658 055,00
	0330	FP	Podatek leśny	7 011,00
	0340	FP	Podatek od środków transportowych	85 000,00
	0360	FFB	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
	0430	FP	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0440	FP	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	FFB	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	FFB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	FFB	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 827,85
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	51 300,00
		FFB	referat FFB	36 000,00
		ZNU	Stanowisko ZNU	15 000,00
		BIS	referat BIS	300,00
	0480	BZA	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	167 527,85
		ZGK	umieszczenie urządzeń w drogach	146 000,00
		ZGK	opłaty za przystanki	1 527,85
		ZNU	opłata adiacencka	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 374 295,00
	0010		Podatek dochody od osób fizycznych 38,16%	13 174 295,00
	0020	FFB	Podatek dochody od osób prawnych 6,41%	200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 001 953,00
	75801	BIS	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 938 297,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 938 297,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 362 368,00

	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	674 288,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	674 288,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 211 858,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 715,00
	0610	SP Nr 1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0610	SP Nr 3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	435,00
		SP Nr 1	<i>SP1</i>	<i>300,00</i>
		SP Nr 3	<i>SP3</i>	<i>90,00</i>
		SP Nowe Worowo	<i>SP Nowe Worowo</i>	<i>45,00</i>
	0830		Wpływy z usług	100,00
		SP Nr 1	<i>SP1</i>	<i>100,00</i>
	0920		<i>Kapitalizacja odsetek</i>	250,00
		SP Nowe Worowo		250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		SP Nr 1	<i>SP1</i>	<i>2 000,00</i>
		SP Nr 3	<i>SP3</i>	<i>500,00</i>
		SP Nowe Worowo	<i>SP Nowe Worowo</i>	<i>300,00</i>
	80104	PM	Przedszkola	336 000,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00
	80104		Przedszkola	543 943,95
	2030	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 631,00
	2310	BIS	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 312,95
	80148		Stołówki szkolne	328 200,00
	0830		Wpływy z usług	322 200,00
		SP Nr 1	<i>SP1</i>	<i>213 800,00</i>
		SP Nr 3	<i>SP3</i>	<i>58 400,00</i>
		SP Nowe Worowo	<i>SP Nowe Worowo</i>	<i>50 000,00</i>

	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		SP Nr 3	<i>SP3</i>	<i>6 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	2 070 842,00
	85213	BIS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63 842,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 842,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 000,00
	2030	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	884 000,00
	85216	BIS	Zasiłki stałe	431 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00
	2010	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	2030	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	0690	MGOPS	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
	2030	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
	0920	MGOPS	Pozostałe odsetki	6 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 380,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 380,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 380,00
855			RODZINA	27 634 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 700 000,00

	2060	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 216 000,00
	2010	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 146 000,00
	2360	MGOPS	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00
	2010	BIS	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 100,00
	0690	Żłobek	Wpływy z różnych opłat	112 320,00
	0830	Żłobek	Wpływy z usług	82 336,00
	0920	Żłobek	Pozostałe odsetki	360,00
	0970	Żłobek	Różne dochody	84,00
	85513	BIS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	43 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 488 968,00
	90002	ZGO	Gospodarka odpadami	3 423 691,00
	0490		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 423 691,00
	90019	ZGO	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 050,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00

	0920		Pozostałe odsetki	50,00
	90026	ZGO	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 227,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 513,00
	0910		odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	7 714,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
	0830	ZGK	Wpływy z usług	18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 500,00
	92605	ZGK	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00
	0830		Wpływy z usług	15 500,00
			Razem dochody bieżące	78 867 380,80
DOCHODY MAJĄTKOWE				
630		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		2 584 167,63
	63095		Pozostała działalność	2 584 167,63
	6050		„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieńcu” w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020	2 584 167,63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	696 000,00
	70005	ZNU	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 000,00
			Razem dochody majątkowe	3 280 167,63
			OGÓŁEM DOCHODY	82 147 548,43

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 96,00% ogółu dochodów.

W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z tytułu:

- ❖ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT

- ❖ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT
- ❖ subwencji ogólnej,
- ❖ podatków i opłat lokalnych,
- ❖ dotacji z budżetu państwa.

Analizując strukturę dochodów własnych można zauważyć, że największą wartościowo pozycję stanowią:

Dochody majątkowe stanowić będą 4 % dochodów ogółem. W strukturze dochodów majątkowych dominują:

- ❖ środki ze źródeł zagranicznych i budżetu UE
- ❖ dochody własne, w tym dochody ze sprzedaży majątku

4. WYDATKI

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości:

84 174 935,43 zł

z tego:

- wydatki bieżące 78 405 782,94 zł
- wydatki majątkowe 5 769 152,49 zł

Struktura planowanych wydatków w latach 2019-2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r. w zł.	Plan na 2020 rok w zł.	Udział w ogólnych wydatkach roku 2020 %
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące	65 725 678,90	78 405 782,94	93
1.	Wydatki jednostek budżetowych	42 193 022,73	44 017 691,76	52
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600 939,71	23 507 260,00	28
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 592 083,02	20 510 431,76	25
2.	Dotacje z budżetu	3 648 883,07	3 517 070,18	4
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 517 171,40	30 100 111,00	36

4.	Wydatki na obsługę długu	379 000,00	693 420,00	1
5.	Poręczenia i gwarancje	-	77 490,00	-
II.	Wydatki na inwestycje	8 447 936,08	5 769 152,49	7
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 010 657,42	5 691 632,49	7
2.	Wniesienie udziałów do spółek	437 278,66	77 520,00	0
3.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	76 599,43	3 040 197,27	4
	Razem	74 173 614,98	84 174 935,43	100

W budżecie na 2020 rok następuje wzrost wydatków o 13,49 % w stosunku do planu na rok 2019 (stan na 30 września 2019 r.).

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 22 %
- Transport i łączność – 4 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 6 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 %
- Administracja publiczna – 9 %,
- **Pomoc społeczna i Rodzina – 43 %,**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września 21 600 939,71 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **23 507 260,00 zł**, więcej o 3,54% niż w roku bieżącym. Stanowią 29 % wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, które 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę,
- Przedszkole,
- Żłobek,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały skalkulowane na podstawie wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w roku 2019. Doliczone zostały środki na dodatki specjalne, dodatki za nadgodziny, środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń (5%) oraz nagrody (2%). Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2019 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września br. – 20 592 083,02 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **20 510 431,76 zł**. Stanowią one 25 % wszystkich wydatków gminy w roku 2020. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez szkoły, żłobek, przedszkole, MGOPS i Urząd Miejski.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2019 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września br. – 18 517 171,40 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **30 100 111,00 zł**, więcej o **62,5%** niż w roku bieżącym. 36 % wydatków budżetu. Są to wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS., Świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki w tej grupie ulegną zwiększeniu.

Dotacje

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **3 517 070,18 zł** – w tym na

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące wyniosą 1 982 500,00 zł

1. Dotacje podmiotowe – 1 982 500,00 zł

Są to dotacje dla instytucji kultury – 1 982 500,00 zł.

1) Gminne instytucje kultury

Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gmina prowadzi i finansuje działalność:

- a) Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocięncu wraz ze świetlicami w każdym sołectwie,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złocięncu.

Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje z budżetu. Zaplanowano na rok 2020 dotacje podmiotowe w kwocie 1 982 000,00 zł, w tym:

- dla ZOK- u – 1 620 000,00 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 362 500,00 zł; według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 564 302,18 zł

- 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu. Zaplanowano dotację w kwocie 331 200,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy przez organizacje pozarządowe – dział 926 rozdział 92605. Dotacje będą przekazywane podmiotom na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złocięncu zgodnie z postanowieniami umów,
- 2) Dotacja na zadanie z zakresu ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 851 rozdział 85154 – 29 560,00 zł,
- 3) Dotacja na zadanie z zakresu integracji społecznej – dział 852 rozdział 85232 – 120 000,00 zł,
- 4) Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego; dział 754 rozdział 75495 – 10 000,00 zł.
- 5) Dotacja na zadania z zakresu kultury; dział 921 rozdział 92105 – 35 000,00 zł,
- 6) Dotacja na zadania w zakresie turystyki i wypoczynku- dział 630 rozdział 63095 – 2 542,18 zł,
- 7) Dotacja na zadania z zakresu ochrony bezdomnych zwierząt, dział 900 rozdział 90095 – 36 000,00 zł

Dotacje podmiotowe – 968 760,00 zł

Działające na terenie gminy niepubliczne przedszkola

Planuje się dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Złocieniec. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Z uwagi na fakt, że Gmina Złocieniec prowadzi przedszkole publiczne podstawą skalkulowania dotacji jest koszt utrzymania dziecka w tym przedszkolu. Zaplanowano dotację w kwocie 872 647,20 zł - dział 801 rozdział 80104 § 2540.

2. **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1 508 ,00 zł**

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2020

Planowane wydatki na inwestycje w roku 2019 wyniosą **5 769 152 49 zł** i stanowić będą 7 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki na inwestycje w roku 2019 finansowane będą w części dochodami ze sprzedaży nieruchomości, środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytami i pożyczkami.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 417 320,78 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5.2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wyniosą 389 933,78 zł i stanowią je wynikające z zawartych umów i przypadające na rok 2020 spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6.1. Wyniki budżetu

Planowany budżet na 2020 rok jest budżetem deficytowym tj. kwota planowanych wydatków jest wyższa od kwoty planowanych dochodów.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących – różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 461 597,86 zł.

6.2. Zadłużenie

Do opracowania projektu budżetu na 2020 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 15 522 617,97 zł. Planuje się, że na koniec 2020 roku wartość zadłużenia wyniesie 17 550 004,19 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zdolność Gminy do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

7. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW I ZADAŃ

Dział	Paragraf	Treść	Realizator budżetu	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	7
WYDATKI BIEŻĄCE				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 464,00
	01008	Melioracje wodne		6 000,00
		awarie melioracji wodnych	ZNU	6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
	01009	Spółki wodne		2 464,00
		składka do spółki wodnej "Wąsawa"	ZNU	2 464,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 464,00
	01030	Izby rolnicze	FFB	15 000,00
	2850	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		15 000,00
020		LEŚNICTWO		8 350,00
	02095	Pozostała działalność		8 350,00
		Utrzymanie lasów komunalnych	ZGO	8 350,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00
	4300	<i>Zmiana uproszczonego planu urządzenia lasu</i>		3 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 000,00
	4500	<i>pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 850,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		807 527,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 527,85
		Utrzymanie przystanków	ZGK	1 527,85
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 527,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe		295 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	ZGK	10 000,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		40 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych (akcja zimowa na drogach, utrzymanie czystości)</i>	ZGO	145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		511 000,00
		remonty i bieżące utrzymanie dróg miejskich	ZGK	309 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		82 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		97 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		130 000,00
		remonty i bieżące utrzymanie dróg wiejskich	ZGK	193 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		71 500,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		50 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		72 000,00
		Fundusz sołecki		8 500,00
		Sołectwo Szczycienko		8 500,00
	4210	<i>P1- Naprawa dróg gminnych</i>	ZGK	8 500,00
630		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		122 492,18
	63095	Pozostała działalność		122 492,18
		Dotacja dla Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich		2 542,18
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	BFZ	2 542,18
		Naprawa, utrzymanie, oznakowanie szlaków rowerowych	BPR	21 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		14 000,00
		Koszty przejazdu dzieci, młodzieży i osób dorosłych na wyjazdy o charakterze turystycznym	BPR	15 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		15 000,00

		Utrzymanie obiektów turystycznych	ZGK	74 950,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 500,00
	4260	<i>zakup energii</i>		25 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		30 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		3 450,00
		Fundusz sołecki		9 000,00
		Sołectwo Gronowo		9 000,00
	4300	P1- Utworzenie Historycznego Szlaku Gronowskiego (wykonanie projektu wraz zakupem mapy)	ZGK	2 000,00
	4300	<i>P1- Utworzenie Historycznego Szlaku Gronowskiego (wykonanie 6 tablic informacyjnych)</i>	BPR	6 000,00
	4300	<i>P1- Utworzenie Historycznego Szlaku Gronowskiego (zakup praw autorskich)</i>	BPR	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 841 825,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 841 825,00
		Zarządzanie mieszkaniem komunalnym - ZGM Sp. z o.o.		2 443 700,00
		w tym:		
		remonty drobna konserwacja	ZGM	150 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		150 000,00
		eksploatacja	ZGM	652 100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 970,00
	4260	<i>zakup energii</i>		23 370,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		578 260,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		8 500,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		35 000,00
		zarządzanie	ZNU	633 600,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		633 600,00
		media	ZGM	1 321 600,00
	4260	<i>zakup energii</i>		1 129 300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		192 300,00
		remonty mieszkań komunalnych - ZGM Sp. z o.o.	ZGM	320 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		320 000,00
		Podziały geodezyjne nieruchomości	ZNU	40 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		40 000,00
		Wyceny nieruchomości	ZNU	50 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		50 000,00
		Opłaty sądowe i notarialne	ZNU	9 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		4 000,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		5 000,00
		Ogłoszenia prasowe	ZNU	3 500,00

	4300			3 500,00
		Użytkowanie działek i służebności	ZNU	2 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 500,00
		Fundusz remontowy wspólnot	ZNU	634 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		634 000,00
		Remonty pozostałe	ZNU	
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		90 000,00
		zarząd częściami wspólnymi we Wspólnotach	ZNU	32 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		32 000,00
		Media za lokale użytkowe	ZNU	56 580,00
	4260	<i>zakup energii</i>		51 250,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 330,00
		Czynsz za najem lokali od ZGM	ZNU	
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		710 400,00
		Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb inwestycji na nieruchomościach	ZNU	28 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		28 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	ZNU	
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		4 000,00
		Prace przy wzgórzu zamkowym	ZNU	
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 000,00
		Rozbiórki budynków	ZNU	1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 000,00
		Przeglądy okresowe budynków	ZNU	5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
		Nadzór nad prowadzonymi remontami	ZNU	3 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 000,00
		Zakup usług przez JST od innych JST	ZNU	5 000,00
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		5 000,00
		Najem gruntów od Nadleśnictwa	ZNU	1 200,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		1 200,00
		Podatek		85 000,00
	4480	<i>podatek od nieruchomości</i>	ZNU	85 000,00
		Zakup wkładów i kłódek do zabezpieczenia nieruchomości gminnych	ZNU	1 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania		
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 845,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		139 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	ZNU	135 350,00
		planowanie przestrzenne		135 350,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		180,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 820,00

	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		131 350,00
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 000,00
	71035	Cmentarze		4 000,00
		porozumienia	ZGK	
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 800,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 084 323,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 245,00
		zadanie zlecone	SOG	68 245,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		52 214,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 031,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		332 009,00
		wydatki bieżące	SBR	332 009,00
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		328 509,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 102 566,00
		wydatki bieżące	SOG	5 811 116,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		38 566,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 900 000,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		268 000,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		680 000,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		103 000,00
	4140	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		5 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		68 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		132 150,00
	4260	<i>zakup energii</i>		110 700,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		35 500,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		5 100,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		189 400,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		25 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		46 000,00
	4420	<i>zagraniczne podróże służbowe</i>		2 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		31 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		120 000,00
	4510	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		200,00
	4600	<i>kary i odszkodowania</i>		1 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		50 000,00
		wydatki bieżące	SI	212 750,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		82 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		6 000,00

	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		100 000,00
	4360	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>		20 750,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 000,00
		wydatki bieżące	FFB	63 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych (provizja- obsługa bankowa)</i>		19 000,00
	4530	<i>podatek od towarów i usług VAT</i>		5 000,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		16 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		23 000,00
		wydatki bieżące		2 200,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	ZGO	2 000,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		200,00
		wydatki bieżące		13 500,00
	4300	<i>Umowa nr SZA000007/16/D o dofinansowanie w ramach modułu I Instytucje programu STABILNE ZATRUDNIENIE- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej z dnia 03.06.2019 r.</i>	BSM	13 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		2 500,00
		wydatki bieżące		2 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	BPR	270 800,00
		wydatki bieżące		270 700,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		500,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		500,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 000,00
	4190	<i>nagrody konkursowe</i>		10 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		95 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		140 000,00
	4360	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>		6 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		200,00
		Złocieniec - historia, ciekawostki, legendy- promocja dziedzictwa historycznego poprzez realizację działań promocyjnych		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		100,00
	75095	Pozostała działalność		308 203,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	BPR	23 000,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		2 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 000,00
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie		107 223,00
	4430	<i>różne opłaty i składki, w tym:</i>		107 223,00

		R-XXI	ZGO	32 026,00
		Związek Miast Polskich	BPR	4 400,00
		Euroregion Pomerania	BPR	9 300,00
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"	BPR	9 300,00
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	ZGK	52 197,00
		wydatki bieżące	FFB	20 580,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		250,00
	4120	składki na fundusz pracy		30,00
	4300	zakup usług pozostałych (opłata targowa, miejscowa)		17 500,00
		Wydatki na reprezentację gminy i urzędu	SOG	20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4220	zakup środków żywności		9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
		Wymeldowanie z pobytu stałego	BSO	600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		Diety sołtysów	SBR	136 800,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		136 800,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 329,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SOG	3 329,00
		zadanie zlecone		3 329,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		215,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 864,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 072 662,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne		534 240,00
		OSP Lubieszewo		38 800,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 480,00
	4220	zakup środków żywności		300,00
	4260	zakup energii		1 300,00
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		720,00
	4430	różne opłaty i składki		6 500,00

		OSP Warnięg		38 820,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00
	4220	zakup środków żywności		300,00
	4260	zakup energii		8 200,00
	4270	zakup usług remontowych		1 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych		3 000,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		720,00
	4430	różne opłaty i składki		800,00
		OSP Złocieniec		342 670,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		28 920,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		66 500,00
	4220	zakup środków żywności		11 000,00
	4260	zakup energii		39 800,00
	4270	zakup usług remontowych		30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 200,00
	4430	różne opłaty i składki		38 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250,00
		OSP Nowe Worowo	BOP	58 400,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4220	zakup środków żywności		300,00
	4260	zakup energii		2 500,00
	4270	zakup usług remontowych		5 200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 500,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4430	różne opłaty i składki		3 000,00
		OSP Chlebowo	BOP	36 600,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 680,00
	4220	zakup środków żywności		200,00
	4260	zakup energii		2 500,00
	4270	zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 500,00

	4300	zakup usług pozostałych		2 500,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		720,00
	4430	różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00
		OSP Cieminko	BOP	12 450,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
	4220	zakup środków żywności		100,00
	4260	zakup energii		500,00
	4270	zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4430	różne opłaty i składki		750,00
		OSP Siecino	BOP	6 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4260	zakup energii		300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 500,00
	4430	różne opłaty i składki		600,00
	75414	Obrona cywilna	BOC	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)		475 750,34
		wydatki bieżące	BSM	475 750,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		329 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		63 500,00
	4120	składki na fundusz pracy		8 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
	4260	zakup energii		4 000,00
	4270	zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		700,00
	4430	różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 850,34
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	BOC	18 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	zakup środków żywności		3 500,00

	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		3 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		600,00
	75495	Pozostała działalność		25 072,00
		Transport i utylizacja padłych zwierząt	ZGO	9 072,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		9 072,00
		Nagrody w konkursach z ochrony przeciwpożarowej	BOP	3 500,00
	4190	<i>nagrody konkursowe</i>		3 500,00
		Dotacja dla WOPR	BSM	10 000,00
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 000,00
		Adaptacja zawodowa policjantów		2 500,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		770 910,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	FFB	693 420,00
	8110	<i>odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		693 420,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	ZNU	77 490,00
	8030	<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (dotyczy PKS)</i>		77 490,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		479 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		479 000,00
		<i>w tym:</i>		
		Rezerwa ogólna	FFB	187 000,00
	4810	<i>Rezerwy</i>		187 000,00
		Rezerwa celowa		292 000,00
		<i>Rezerwy</i>		
		<i>w tym:</i>		
	4810	<i>zarządzanie kryzysowe</i>	BOC	280 000,00
	4810	<i>Budżet szkolny</i>	ZGK	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 601 007,00

	80101	Szkoły podstawowe		10 354 661,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	SP1	6 531 767,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 968,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		338 067,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		760 000,00
	4120	składki na fundusz pracy		110 000,00
	4140	wpłaty na PFRON		14 400,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		32 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 600,00
	4260	zakup energii		220 000,00
	4270	zakup usług remontowych, w tym:		24 100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		12 250,00
	4300	zakup usług pozostałych		183 092,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	różne opłaty i składki		4 600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		293 280,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 610,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	SP3	2 373 610,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 390,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		280 600,00
	4120	składki na fundusz pracy		40 203,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		49 155,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 051,00
	4260	zakup energii		99 262,00
	4270	zakup usług remontowych, w tym:		880,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		38 539,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 640,00
	4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00
	4430	różne opłaty i składki		4 400,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 850,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 240,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	1 449 284,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 571,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 342,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00
	4120	składki na fundusz pracy		30 889,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00
	4260	zakup energii		12 000,00
	4270	zakup usług remontowych, w tym:		7 400,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		27 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 082,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		113 726,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	113 726,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 785,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		78 185,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 918,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 196,00
	4120	składki na fundusz pracy		2 153,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	4260	zakup energii		1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 989,00
	80104	Przedszkola		4 663 492,00
		Przedszkole Miejskie	PM	3 678 732,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 045,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		390 000,00
	4120	składki na fundusz pracy		59 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00

	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		157 460,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		227 010,00
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		28 200,00
	4260	<i>zakup energii</i>		112 320,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		73 280,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		3 200,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		100 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		6 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		3 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		3 800,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		128 117,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		10 500,00
		Przedszkola niepubliczne	BIS	968 760,00
	2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PP S. Rak</i>		968 760,00
		Dzieci w przedszkolach innych gmin	BIS	16 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		146 088,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	146 088,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 785,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		59 894,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 038,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 171,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		2 292,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		38 000,00
	4240	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>		9 500,00
	4260	<i>zakup energii</i>		1 200,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		7 208,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	BIS	500 416,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		353 841,00
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ZPET</i>		146 575,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 771,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	SP1	34 580,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		22 580,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	SP13	12 795,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 776,00

	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		4 519,00
		Przedszkole Miejskie	PM	12 847,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		847,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		2 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	10 549,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		2 500,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 049,00
	80148	Stołówki szkolne		814 244,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	SP1	494 805,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 025,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		206 724,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		11 027,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		37 432,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		5 335,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		18 200,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		193 800,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		2 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		6 762,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	198 935,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 620,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		79 400,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 600,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		14 535,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		2 100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		18 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		58 400,00
	4260	<i>zakup energii</i>		13 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		200,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 020,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		60,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	120 504,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		45 293,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 540,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 270,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 172,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		11 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		50 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 000,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,00
	80149	Organizacja specjalnej nauki		222 700,00
		Przedszkole Miejskie	PM	222 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		166 340,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 927,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 611,00
	4120	składki na fundusz pracy		4 220,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
	4220	zakup środków żywności		3 550,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		3 500,00
	4260	zakup energii		1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych		775,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 077,00
	80150	Organizacja specjalnej nauki w szkołach podstawowych		711 781,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	393 149,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		296 250,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 803,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		53 986,00
	4120	składki na fundusz pracy		7 695,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		3 600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 415,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	287 833,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		199 140,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34 960,00
	4120	składki na fundusz pracy		5 010,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 705,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		5 389,00
	4260	zakup energii		15 960,00
	4270	zakup usług remontowych		120,00
	4300	zakup usług pozostałych		3 929,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		360,00
	4430	różne opłaty i składki		600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 860,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	30 799,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 870,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 749,00
	4120	składki na fundusz pracy		532,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00
	4260	zakup energii		287,00
	4300	zakup usług pozostałych		450,00

	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		100,00
	80195	Pozostała działalność		3 128,00
		Eksperti w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli	BIS	600,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		600,00
		Opłaty za czynności kontrolne PSSE		200,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	BIS	200,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	2 328,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 328,00
851		OCHRONA ZDROWIA		240 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	PPPU	30 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PPPU	210 000,00
	2820	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone stowarzyszeniom</i>		29 560,00
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		1 200,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 000,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		120,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		94 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		16 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		51 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		120,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		7 017 707,84
	85202	Domy pomocy społecznej		808 000,00
	4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>		808 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MGOPS	3 500,00
		wydatki bieżące		3 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		500,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		400,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących</i>		2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	MGOPS	63 842,00
		zadanie własne z UW		

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 842,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 220 350,00
		wydatki bieżące	MGOPS	336 350,00
	3110	świadczenia społeczne		324 350,00
	4300	zakup usług pozostałych		12 000,00
		zadanie własne z UW	MGOPS	884 000,00
	3110	świadczenia społeczne		884 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		725 000,00
	3110	świadczenia społeczne	MGOPS	725 000,00
	85216	Zasiłki stałe	MGOPS	431 000,00
		zadanie własne z UW		431 000,00
	3110	świadczenia społeczne		431 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 618 940,10
		wydatki bieżące	MGOPS	2 282 940,10
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
	3110	świadczenia społeczne		7 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 615 775,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 483,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		268 942,00
	4120	składki na fundusz pracy		28 537,00
	4140	wpłaty na PFRON		33 284,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00
	4220	zakup środków żywności		1 000,00
	4260	zakup energii		35 000,00
	4270	zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00
	4430	różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 297,10
	4480	podatek od nieruchomości		2 022,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600,00
		zadania własne z UW	MGOPS	334 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		226 557,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 023,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		44 561,00
	4120	składki na fundusz pracy		4 999,00

	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		8 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		8 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 000,00
	4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		6 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		500,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		6 338,00
	4480	<i>podatek od nieruchomości</i>		2 022,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 500,00
		zadania zlecone	MGOPS	2 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		1 970,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		30,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		387 400,00
		wydatki bieżące	MGOPS	387 400,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		58 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		329 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00
		zadania własne z UW		300 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		230 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		70 000,00
	85232	Centra integracji społecznej		120 000,00
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		120 000,00
		<i>od PPPU</i>	PPPU	
	85295	Pozostała działalność		339 675,74
		wydatki remontowe		15 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		15 000,00
		wydatki bieżące - stołówka	MGOPS	324 675,74
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 200,00
	3110	<i>świadczenia społeczne - prace społecznie-użyteczne</i>		51 000,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		134 965,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 315,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 477,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 017,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 500,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		30 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		45 100,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		2 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		1 300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 400,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		600,00

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 601,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		391 293,00
	85401	Świetlice szkolne		312 293,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	168 049,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		121 549,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 743,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 569,00
	4120	składki na fundusz pracy		3 217,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 971,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	81 995,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		62 595,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 105,00
	4120	składki na fundusz pracy		1 305,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	62 249,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		40 515,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 278,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 195,00
	4120	składki na fundusz pracy		1 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00
		Stypendia socjalne MGOPS		30 000,00
	3240	stypendia dla uczniów 20% udział gminy	MGOPS	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		49 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	42 000,00
	3240	stypendia dla uczniów		42 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	7 000,00
	3240	stypendia dla uczniów		7 000,00
855		RODZINA		28 569 291,60
	85501	Świadczenia wychowawcze	MGOPS	20 700 000,00
		zadania zlecone		20 700 000,00
	3110	świadczenia społeczne		20 532 882,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		94 707,00

	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 198,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17 967,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		2 521,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000,40
	4260	<i>zakup energii</i>		10 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		1 500,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		12 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 500,00
	4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		2 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		200,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 224,60
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	MGOPS	6 146 000,00
		zadania zlecone		6 146 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		5 601 620,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		134 852,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 938,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		385 455,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		3 177,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,60
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		4 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4 131,40
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		826,00
	85504	Wspieranie rodziny		651 635,60
		wydatki bieżące	MGOPS	171 635,60
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		1 000,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		127 289,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 855,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		22 430,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		3 148,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00

	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		300,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 813,60
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 000,00
		Program "Dobry start" - zadania zlecone	MGOPS	480 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		464 520,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		10 328,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 803,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		253,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 700,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		396,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		759 015,00
		Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Złoceniec	Żłobek	759 015,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4 250,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		466 000,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		35 705,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		85 000,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		14 596,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		21 100,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		42 636,00
	4260	<i>zakup energii</i>		18 500,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		7 700,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		24 235,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 800,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		932,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		1 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		15 891,00
	4510	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		7 170,00
	85508	Rodziny zastępcze	MGOPS	140 996,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		140 996,00

	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	MGOPS	128 645,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		128 645,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	MGOPS	43 000,00
	4130	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		43 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 221 218,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 508,00
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	ZGO	1 508,00
	2900	<i>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>		1 508,00
	90002	Gospodarka odpadami	ZGO	3 423 691,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 423 691,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	ZGO	780 408,90
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		25 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		749 900,00
		Fundusz sołecki		5 008,90
		Sołectwo Cieszyno		2 305,90
	4210	<i>P2- Czysta wieś</i>	ZGO	<i>2 305,90</i>
		Sołectwo Darskowo		300,00
	4210	<i>P2- Poprawa estetyki wsi</i>	ZGO	<i>300,00</i>
		Sołectwo Lubieszewo		1 950,00
	4210	<i>P3- Zakup koszy</i>	ZGO	<i>1 950,00</i>
		Sołectwo Płocie		453,00
	4210	<i>P2- utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGO	<i>453,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		482 525,00
		utrzymanie zieleni		386 600,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	ZGK	16 300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		370 300,00
		Pielęgnacja i usuwanie drzew	ZGK	40 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		40 000,00

		utrzymanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej "Park Żubra" w Złocięcu	ZGO	1 100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		800,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		300,00
		Zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji administracyjnych	ZGO	9 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwach	SBR	18 600,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		17 700,00
		<i>Bobrowo</i>		1 200,00
		<i>Bolegorzyn</i>		500,00
		<i>Chlebowo</i>		600,00
		<i>Cieminko</i>		1 000,00
		<i>Cieszyno</i>		1 000,00
		<i>Darskowo</i>		1 200,00
		<i>Gronowo</i>		500,00
		<i>Kosobudy</i>		1 200,00
		<i>Lubieszewo</i>		1 000,00
		<i>Nowe Worowo</i>		800,00
		<i>Rzęśnica</i>		1 150,00
		<i>Sieczino</i>		1 200,00
		<i>Smoldzęcino</i>		600,00
		<i>Stare Worowo</i>		1 200,00
		<i>Stawno</i>		1 400,00
		<i>Szczycienko</i>		2 200,00
		<i>Warniłęg</i>		950,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		900,00
		<i>Cieszyno</i>		400,00
		<i>Rzęśnica</i>		50,00
		<i>Lubieszewo</i>		200,00
		<i>Warniłęg</i>		250,00
		Fundusz sołecki		
		Sołectwo Darskowo		3 300,00
	4210	<i>P2 - poprawa estetyki</i>	ZGK	2 200,00
	4210	<i>P3- Zagospodarowanie terenów zielonych</i>	ZGK	1 100,00
		Sołectwo Kosobudy		7 300,00
	4210	<i>P1 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGK	6 300,00
	4210	<i>P2 - zakup gazonów betonowych na rośliny zimozielone</i>	ZGK	1 000,00
		Sołectwo Gronowo		1 332,00
	4210	<i>P2-poprawa estetyki</i>	ZGK	1 332,00
		Sołectwo Bolegorzyn		3 089,00
	4210	<i>P3 - estetyka terenów zielonych i wizerunku wejścia do świetlicy</i>	ZGK	3 089,00
		Sołectwo Lubieszewo		11 704,00
	4210	<i>P1 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGK	11 704,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 067 230,00

		wydatki na oświetlenie ulic	ZGK	1 067 230,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		32 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		550 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		30 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		455 230,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	ZGO	30 050,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>		1 500,00
		<i>Akcja "Sprzątanie świata"</i>		500,00
		<i>Edukacja ekologiczna</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>		28 550,00
		<i>Akcja "Sprzątanie świata"</i>		4 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna</i>		3 000,00
		<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		21 550,00
	90095	Pozostała działalność		435 805,20
		Utrzymanie szaletu miejskiego	ZGK	13 900,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		700,00
	4260	<i>zakup energii</i>		6 600,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 600,00
		Utrzymanie targowiska	ZGK	31 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		9 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		15 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 000,00
		Oplaty za wprowadzenie ścieków do wód	ZGK	45 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		45 000,00
		Ogrzewanie sali widowiskowej	ZNU	26 596,00
	4260	<i>zakup energii</i>		26 596,00
		Najem gruntów od nadleśnictwa	ZGK	7 680,03
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 680,03
		Oplata za wprowadzenie wód opadowo-roztopowych	ZGK	70 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		70 000,00
		Badanie i neutralizacja separatorów	ZGK	5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
		Mała architektura	ZGK	42 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		22 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		10 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 500,00
		Oplata za zajęcie pasa drogi	ZGK	15 041,45
	4520	<i>opłaty na rzecz budżetów jst</i>		15 041,45
		Oplata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym	ZGK	837,72
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		837,72
		Dostawa wody na cmentarze	ZGK	28 200,00
	4260	<i>zakup energii</i>		2 200,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 000,00
		Dostawa wody do źródła ulicznego na deptaku	ZGK	1 300,00

	4260	<i>zakup energii</i>		1 300,00
		Wyłapywanie, dożywanie i ochrona bezdomnych zwierząt	BSM	56 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		36 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		12 000,00
		Prace interwencyjne i roboty publiczne		9 400,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	SOG	7 850,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	SOG	1 350,00
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	SOG	200,00
		Odkryj swój pomnik przyrody	ZGO	5 500,00
	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		3 500,00
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		2 000,00
		Projekt ekologiczny -Odkryj swój pomnik przyrody	ZGO	8 000,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00
	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		2 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		3 000,00
		Waloryzacja przyrodnicza	ZGO	20 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		20 000,00
		Usuwanie barszczu Sosnowskiego	ZGO	15 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		15 000,00
		Wybieg dla psów i psie stacje	ZGO	10 750,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 750,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
		Altany śmietnikowe	ZGO	10 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 000,00
		Miododajne poletko dla pszczoł	ZGO	8 450,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		650,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 800,00
		Opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza	ZGO	1 600,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		1 600,00
		Fundusz sołecki		4 050,00
		Sołectwo Lubieszewo		4 050,00
	4210	<i>P2-Zakup sprzętu rekreacyjnego -zakup ławek</i>	ZGK	4 050,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 362 440,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 000,00

	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	BIS	35 000,00
		oprawa muzyczna uroczystości oraz świąt państwowych i rocznic		15 000,00
		aktywizacja ludzi starszych w zakresie kultury		20 000,00
		Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	BIS	9 000,00
	3250	Stypendia różne(w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury)		9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 874 735,24
		Złocieniecki Ośrodek Kultury	BIS	1 620 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:		1 620 000,00
		Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich	ZGK	187 550,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		66 800,00
	4260	zakup energii		71 000,00
	4270	zakup usług remontowych		15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		34 750,00
		Świetlice wiejskie - sołectwa	SBR	10 250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 250,00
		Bobrowo		1 000,00
		Bolegorzyn		100,00
		Chlebowo		600,00
		Cieminko		1 000,00
		Cieszyno		300,00
		Darskowo		600,00
		Kosobudy		650,00
		Lubieszewo		500,00
		Nowe Worowo		500,00
		Płocie		1 600,00
		Rzęśnica		800,00
		Siecino		1 000,00
		Smoldzęcino		600,00
		Stare Worowo		300,00
		Stawno		700,00
		Fundusz sołecki		56 935,24
	4210	RAZEM- zakup materiałów i wyposażenia		54 683,35
	4300	RAZEM- Zakup usług pozostałych		2 251,89
		Sołectwo Bolegorzyn		3 748,00
	4210	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (stół do bilarda)	SOG	2 598,00
	4210	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (szafa na dokumenty)	SOG	450,00
	4210	P2- zakup bramek do piłki nożnej	SOG	700,00

		Sołectwo Chlebowo		5 346,97
	4210	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej(zakup szafy biurowej)	SOG	1 391,13
	4210	P2- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup patelni uchylnej)	SOG	3 118,05
	4210	P2-wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej(zakup szklanek, kubków salaterok	SOG	472,20
	4210	P 2-wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup pater na ciasto)	SOG	75,60
	4210	P2- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup gofrownicy)	SOG	289,99
		Sołectwo Cieminko		10 989,26
	4210	P1- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	ZGK	9 609,26
	4210	P2- Dofinansowanie świetlicy wiejskiej (Zakup elektrycznrgo podgrzewacza 50 l)	SOG	450,00
	4210	P2- Dofinansowanie świetlicy wiejskiej (zakup termosu gastronomicznego)	SOG	580,00
	4210	P2- Dofinansowanie świetlicy wiejskiej (zakup okapu kuchennego)	SOG	250,00
	4210	P2- Dofinansowanie świetlicy wiejskiej (zakup baterii kuchennej)	SOG	100,00
		Sołectwo Darskowo		3 500,00
	4210	P 5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni elektrycznej	SOG	400,00
	4210	P 5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mikrofalówki	SOG	300,00
	4210	P 5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu bilardowego)	SOG	2 100,00
	4210	P 5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup filiżanek, łyżeczek)	SOG	500,00
	4210	P 5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup klocków drewnianych- gra edukacyjna)	SOG	200,00
		Sołectwo Kosobudy		5 580,90
	4210	P3- Zakup tablicy informacyjnej wolnostojącej	SOG	1 100,00
	4210	P5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup łyżeczek, blach, misek)	SOG	1 300,00
	4210	P5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia łazienki)	SOG	1 000,00
	4210	P5- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zabawek dla dzieci)	SOG	2 180,90
		Sołectwo Lubieszewo		2 000,00
	4210	P4- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu do ping-ponga)	SOG	1 000,00
	4210	P4- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu do gry 3 w 1 (piłkarzyki, cymbergaj, bilard Nils))	SOG	1 000,00
		Sołectwo Nowe Worowo		1 537,00

	4210	P1- Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup szafy na przybory)	SOG	1 097,00
	4210	P2- Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup talerzy 54 szt. Każdego rodzaju)	SOG	360,00
	4210	P2- Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup sztućców po 40 szt)	SOG	80,00
		Sołectwo Stare Worowo		1 250,00
	4210	P1 - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup warnika do wody 10 l)	SOG	250,00
	4210	P1- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu ogrodowego 3x6)	SOG	1 000,00
		Sołectwo Stawno		1 600,00
	4210	P2- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki)	SOG	1 600,00
		Sołectwo Smółdzięcino		9 661,22
	4210	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł)	SOG	9 661,22
		Sołectwo Bolegorzyn		450,00
	4300	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa stołu do bilarda)	SOG	300,00
	4300	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa szafy na dokumenty)	SOG	50,00
	4300	P2- dostawa bramek do piłki nożnej	SOG	100,00
		Sołectwo Chlebowo		301,89
	4300	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej(dostawa szafy biurowej)	SOG	150,00
	4300	P2- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (dostawa patelni uchylnej)	SOG	100,00
	4300	P2-wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej(dostawa szklanek, kubków salatek)	SOG	39,99
	4300	P 2-wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (dostawa pater na ciasto)	SOG	11,90
		Sołectwo Kosobudy		100,00
	4300	P3- Dostawa tablicy informacyjnej wolnostojacej	SOG	100,00
		Sołectwo Lubieszewo		300,00
	4300	P4- Doposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa stołu do ping-ponga)	SOG	150,00
	4300	P4- Doposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa stołu do gry 3 w 1 (piłkarzyki, cymbergaj, biladr Nils))	SOG	150,00
		Sołectwo Stare Worowo		100,00
	4300	P1 - doposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa warnika do wody 10 l)	SOG	50,00
	4300	P1- doposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa namiotu ogrodowego 3x6)	SOG	50,00
		Sołectwo Smółdzięcino		1 000,00
	4300	P1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (dostawa stołów i krzeseł)	SOG	1 000,00
		Sołectwo Płocie		9 470,00
	4210	P1- Doposażenie sołectwa	ZGK	9 470,00

	92116	Biblioteki		362 500,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	BIS	362 500,00
	2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:</i>		362 500,00
	92195	Pozostała działalność		81 205,03
		Organizacja imprez - sołectwa i osiedla	SBR	43 750,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 800,00
		<i>Bolegorzyn</i>		300,00
		<i>Chlebowo</i>		300,00
		<i>Cieszyno</i>		200,00
		<i>Darskowo</i>		400,00
		<i>Gronowo</i>		1 200,00
		<i>Lubieszewo</i>		150,00
		<i>Nowe Worowo</i>		700,00
		<i>Płocie</i>		200,00
		<i>Rzęsnica</i>		150,00
		<i>Smoldzęcino</i>		300,00
		<i>Stawno</i>		200,00
		<i>Warniłęg</i>		200,00
		<i>Osiedle Budowo</i>		2 500,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		26 850,00
		<i>Bobrowo</i>		1 000,00
		<i>Bolegorzyn</i>		2 300,00
		<i>Chlebowo</i>		1 700,00
		<i>Cieminko</i>		1 200,00
		<i>Cieszyno</i>		1 300,00
		<i>Darskowo</i>		1 000,00
		<i>Gronowo</i>		1 500,00
		<i>Kosobudy</i>		1 350,00
		<i>Lubieszewo</i>		1 350,00
		<i>Nowe Worowo</i>		1 200,00
		<i>Płocie</i>		1 400,00
		<i>Rzęsnica</i>		950,00
		<i>Siecino</i>		1 000,00
		<i>Smoldzęcino</i>		1 700,00
		<i>Stare Worowo</i>		1 700,00
		<i>Stawno</i>		900,00
		<i>Szczycienko</i>		1 000,00
		<i>Warniłęg</i>		1 800,00
		<i>Osiedle Budowo</i>		2 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 100,00
		<i>Rzęsnica</i>		100,00
		<i>Osiedle Budowo</i>		10 000,00
		Przeniesienie zegara	ZNU	2 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
		Fundusz sołecki		35 455,03
	4190	RAZEM		900,00
	4210	RAZEM		21 655,64
	4220	RAZEM		7 869,39
	4300	RAZEM		5 030,00

		Sołectwo Darskowo		7 030,39
	4210	P1- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet-zakup materiałów i wyposażenia	BPR	150,00
	4220	P1- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet (zakup artykułów spożywczych)	BPR	930,39
	4210	P4- Spotkanie dożynkowe (zakup materiałów i wyposażenia)	BPR	200,00
	4220	P4- Spotkanie dożynkowe (zakup artykułów spożywczych)	BPR	800,00
	4210	P5- Doposażenie świetlicy wiejskiej	SI	200,00
	4210	P6- Festyn rodzinny (zakup materiałów i wyposażenia)	BPR	100,00
	4210	P6- Festyn rodzinny (zakup sprzętu sportowego)	BPR	350,00
	4220	P6- Festyn rodzinny (zakup artykułów spożywczych)	BPR	1 000,00
	4300	P6- Festyn rodzinny (zakup usług animacyjnych, zamek dmuchany)	BPR	800,00
	4220	P8- Zabawa mikołajkowa (zakup artykułów spożywczych)	BPR	1 300,00
	4210	P8- Zabawa mikołajkowa (zakup dekoracji świątecznych)	BPR	300,00
	4220	P9- Spotkania ludowe (zakup artykułów spożywczych)	BPR	900,00
		Sołectwo Kosobudy		3 000,00
	4190	P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych (Festyn rodzinny)	BPR	200,00
	4220	P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych (Zakup artykułów spożywczych)	BPR	1 000,00
	4220	P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych (Zakup artykułów spożywczych, Majówka)	BPR	800,00
	4300	P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych (wynajem zamku dmuchanego dla dzieci)	BPR	1 000,00
		Sołectwo Stare Worowo		1 500,00
	4190	P2 - festyn rodzinny (zakup nagród)	BPR	400,00
	4210	P2 - festyn rodzinny (zakup materiałów i wyposażenia)	BPR	100,00
	4220	P2 - festyn rodzinny (zakup artykułów spożywczych)	BPR	1 000,00
		Sołectwo Warnięg		2 000,00
	4300	P2- Piknik rodzinny (Obsługa animacyjna)	BPR	1 000,00
	4300	P2- Piknik rodzinny (wynajem dmuchawców)	BPR	1 000,00
		Sołectwo Stawno		7 050,00
	4210	P1- Monitoring przy świetlicy wiejskiej	SI	3 820,00
	4300	P1- Monitoring przy świetlicy wiejskiej		1 230,00
	4210	P2- Wyposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00
		Sołectwo Bolegorzyn		6 400,00
	4210	P1- Wyposażenie świetlicy wiejskiej	SI	6 400,00
		Sołectwo Chlebowo		1 200,00

	4210	P1- Wyposażenie świetlicy wiejskiej	SI	1 200,00
		Sołectwo Nowe Worowo		6 835,64
	4210	P1- Wyposażenie świetlicy wiejskiej	SI	6 835,64
		Sołectwo Szczycienko		439,00
	4190	P2 - organizacja ogniska integracyjnego (zakup nagród z okazji Dnia Dziecka)	BPR	300,00
	4220	P2 - organizacja ogniska integracyjnego (zakup artykułów spożywczych)	BPR	139,00
926		KULTURA FIZYCZNA		649 591,76
	92601	Obiekty sportowe		243 610,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	ZGK	243 610,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00
	4260	zakup energii		80 740,00
	4270	zakup usług remontowych		95 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		55 000,00
	4430	różne opłaty i składki		570,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		331 200,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	BIS	331 200,00
		lekkoatletyka		62 800,00
		piłka nożna		109 000,00
		żeglarstwo		33 000,00
		tenis stołowy		20 000,00
		biegi na orientację i radioorientację		51 000,00
		karate		34 000,00
		strzelectwo sportowe		10 000,00
		siatkówka		11 400,00
	92695	Pozostała działalność		74 781,76
		Fundusz sołecki	ZGK	74 781,76
	4210	RAZEM		70 281,76
	4300	RAZEM		4 500,00
		Sołectwo Darskowo		6 700,00
	4210	P7- Doposażenie placu rekreacyjnego	ZGK	6 700,00
		Sołectwo Stare Worowo		2 400,00
	4210	P4- Doposażenie placu zabaw	ZGK	2 400,00
		Sołectwo Stawno		5 660,64
	4210	P3- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	ZGK	5 660,64
		Sołectwo Chlebowo		8 602,30
	4210	P3- Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego	ZGK	7 102,30
	4300	P3- Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego	ZGK	1 500,00
		Sołectwo Cieszyno		14 260,00
	4210	P1- Rozbudowa placu zabaw	ZGK	14 260,00
		Sołectwo Bolegorzyn		6 241,28
	4210	P2- Wyposażenie placu zabaw	ZGK	6 241,28
		Sołectwo Rzęsnica		17 221,97
	4210	P1- Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4	ZGK	17 221,97

		Sołectwo Siecino		13 695,57
	4210	<i>P1- Siłownia zewnętrzna plenerowa</i>	ZGK	10 695,57
	4300	<i>P1- Siłownia zewnętrzna plenerowa</i>		3 000,00
		Razem wydatki bieżące		78 405 782,94
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 924 999,12
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	ZNU	77 520,00
	6030	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- Podwyższenie kapitału zakładowego PKS Złocieniec Sp. Z O.O.</i>		77 520,00
	60014	Drogi publicznej powiatowe		1 244 734,72
	6300	<i>Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocięncu”</i>	ZGK	515 813,79
	6300	<i>Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko-Gawroniec”</i>	ZGK	291 420,93
	6300	<i>Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z u. Brzozowa wraz z siecią kanalizacji deszczowej”</i>	ZGK	360 000,00
	6300	<i>Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków”</i>	ZGK	20 000,00
	6300	<i>Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w miejscowości Stawno przy drodze powiatowej nr 1987Z</i>	ZGK	7 500,00
	6300	<i>Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo”</i>	ZGK	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		602 744,40
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	ZGK	
	6050	<i>Budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w m. Złocieniec działka 1/3 obręb</i>		285 000,00
	6050	<i>Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)</i>		224 744,40

	6050	Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20		1 000,00
	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg osiedla ul. Dębowa		1 000,00
	6050	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa w Złocieńcu		80 000,00
	6050	Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej ul Okrzei		11 000,00
630		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		3 318 607,16
	63095	Pozostała działalność		3 318 607,16
	6050	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieńcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne	ZGK	241 139,89
	6057	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieńcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki kwalifikowalne	ZGK	2 584 167,63
	6059	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocieńcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wkład własny	ZGK	456 029,64
	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Siecino Gęsia Łączka wraz z opracowaniem projektowym		22 500,00
		Fundusz sołecki		14 770,00
		Sołectwo Warnięg	ZGK	14 770,00
	6050	P1- Wiata rekreacyjna z podłożem		14 770,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		140 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet obywatelski		140 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 500,00

	80104	Przedszkola		18 500,00
	6060	<i>zakup wyposażenia placu zabaw Okrzei 4</i>	PM	2 000,00
	6060	<i>Zakup kociołków uchylnych do kuchni</i>		16 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		162 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:</i>		40 000,00
	6650	<i>Przydomowe Oczyszczalnie ścieków</i>	ZGO	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		21 200,00
	6050	<i>budowa 9 kompletów gniazd pojemników półpodziemnych na terenie Złocieńca</i>	ZGO	21 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów		64 000,00
	6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:</i>	ZGK	64 000,00
		<i>budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Złocieniec - 8 szt.</i>		64 000,00
	90095	Pozostała działalność		37 000,00
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
	6050	<i>Ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie</i>	ZGK	35 000,00
	6050	<i>Budowa wybiegu dla psów</i>	ZGO	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		184 846,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		184 846,21
	6050	<i>Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Kosobudy, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo</i>	ZGK	83 000,00
	6050	<i>Wykonanie projektu przebudowy systemu ogrzewania dla 7 świetlic wiejskich: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Darskowo,</i>	ZGK	28 000,00
	6050	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siecinie, zmiana systemu ogrzewania, docieplenie budynku, wykonanie zaplecza socjalnego</i>	ZGK	9 500,00
	6050	<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie, zmiana systemu ogrzewania, wymiana pokrycia dachowego, częściowa wymiana stolarki okiennej</i>	ZGK	9 500,00
		Fundusz sołecki		54 846,21
		Sołectwo Stare Worowo		12 792,07
	6050	P3-Modernizacja świetlicy	ZGK	12 792,07
		Sołectwo Bobrowo		21 486,46

	6050	P1-Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie	ZGK	21 486,46
		Sołectwo Nowe Worowo		20 567,68
	6050	<i>P3-Estetyka sołectwa</i>	ZGK	20 567,68
926		Kultura fizyczna		20 000,00
	92695	Pozostała działalność		20 000,00
	6050	<i>Wykonanie projektu remontu budynku hali sportowej przy ulicy Czaplineckiej</i>	ZGK	20 000,00
		Razem wydatki majątkowe		5 769 152,49
		OGÓŁEM WYDATKI		84 174 935,43

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 4 000 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710 rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

- ❖ **rezerwa ogólna** **187 000,00 zł**
Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,22 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

- ❖ **rezerwy celowe** **439 000 zł**
Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 0,51% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) 280 000,00 zł,
- Budżet obywatelski 140 000,00 zł.